

FCH Loomis Sayles US Growth Equity Z USD C

Categoria Morningstar™

Azionaria USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

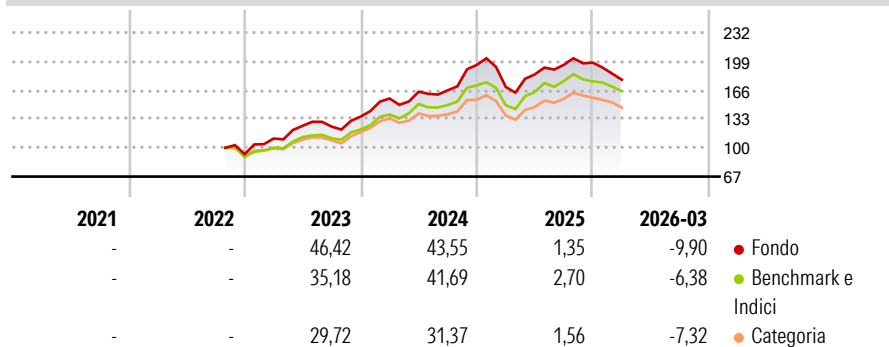
The investment objective of the sub-fund is to provide long-term growth of capital through an investment process that systematically includes ESG considerations. The sub-fund invests at least 80% of its net assets in U. S. equity securities of U. S. companies. The sub-fund focuses on stocks of large capitalisation companies, but the sub-fund may invest in companies of any size.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,23
3Y R-Squared	94,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

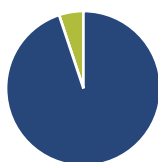
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,75	-0,41	-4,37	2026	-9,90	-	-	-
6-Mesi	-5,99	-0,01	-2,64	2025	-12,90	8,40	5,95	1,32
1-Anno	18,81	28,43	19,00	2024	15,21	5,04	0,93	17,53
3-Anni Ann.ti	19,45	21,59	15,91	2023	19,30	13,16	-0,72	9,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,89
0,00
5,11
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 54,95
Large 34,67
Medium 8,42
Small 1,95
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 441.680,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,58
Alphabet Inc Class A	📠	7,41
Tesla Inc	🚗	6,57
Meta Platforms Inc Class A	📠	6,20
Boeing Co	🛩️	4,70
Visa Inc Class A	🏦	4,59
Amazon.com Inc	📠	4,48
Netflix Inc	📠	4,29
Monster Beverage Corp	🍷	4,08
Vertex Pharmaceuticals Inc	🏥	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,51
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,14
Finanza	7,36
Immobiliare	-
Sensibile	56,87
Telecomunicazioni	21,84
Energia	-
Beni Industriali	8,11
Tecnologia	26,92
Difensivo	19,62
Beni Difensivi	4,30
Salute	15,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,95
Stati Uniti	91,70
Canada	3,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	Loomis, Sayles & Company LP	Patrimonio Classe (Mln)	49,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	617-482-2450	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loomissayles.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2022	ISIN	LU2423583090		
NAV (14/04/2026)	USD 2.326,23				

FCH Loomis Sayles US Growth Equity Z USD C

Patrimonio Netto (Mln)

57,78 USD

(28/02/2026)